

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Provincia di Trento

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
152		BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.						
2025	30/06/2025	550	Fornitura segnaletica verticale. Affidamento all'operatore economico BORT SNC di Piffer R. & C., con sede a Trento (TN) e P.IVA 01481880225 e impegno di spesa	S	3	1.482,18		1.482,18
328	31/07/2025	18/07/2025		F	N	1.482,18		0,00
686	PAGAMENTO FATTURA NR. 550 DEL 30/06/2025 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE. AFFIDAMENTO ALL'OPERATORE ECONOMICO BORT SNC DI PIFFER R. & C., CON SEDE A		18/07/2025	D	DUT08325		1	1.482,18
1			16/06/2025		8136		224	
2025	31/07/2025	647	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 021/UTC/2025	S	3	191,54		191,54
353	31/08/2025	06/08/2025		F	N	191,54		0,00
721	PAGAMENTO FATTURA NR. 647 DEL 31/07/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 021/UTC/2025		08/08/2025	D	SP812162		000	191,54
1			25/02/2025		8121		62	
152		TOTALE FORNITORE BORT S.N.C. DI PIFFER RENATO & C.					1.673,72	1.673,72
							1.673,72	0,00
311		COOPERATIVA LAGORAI						
2025	11/07/2025	352 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - Scuola elementare - bimestre maggio e giugno 2025	S	3	4.563,61		4.563,61
341	09/09/2025	01/08/2025		F	N	4.563,61		0,00
698	PAGAMENTO FATTURA NR. 352 E DEL 11/07/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - SCUOLA ELEMENTARE - BIMESTRE		04/08/2025	D	GC14424		2	4.563,61
1			27/12/2024		4231		101	
2025	11/07/2025	353 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - EDIFICI COMUNALI - bimestre MAGGIO E GIUGNO 2025	S	3	1.666,67		1.666,67
342	09/09/2025	01/08/2025		F	N	1.666,67		0,00
699	PAGAMENTO FATTURA NR. 353 E DEL 11/07/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE MAGGIO		04/08/2025	D	GC14424		1	1.666,67
1			27/12/2024		1231		101	
2025	12/09/2025	465 E	Fattura Cliente Servizio di pulizia degli immobili comunali per l'anno 2025 - EDIFICI COMUNALI - bimestre luglio e agosto 2025	S	3	1.666,67		1.666,67
447	12/11/2025	19/09/2025		F	N	1.666,67		0,00
907	PAGAMENTO FATTURA NR. 465 E DEL 12/09/2025 FATTURA CLIENTE SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER L'ANNO 2025 - EDIFICI COMUNALI - BIMESTRE LUGLIO E		22/09/2025	D	GC14424		1	1.666,67
1			27/12/2024		1231		101	
311		TOTALE FORNITORE COOPERATIVA LAGORAI					7.896,95	7.896,95
							7.896,95	0,00
442		EDILCOMM S.R.L.						
2025	15/07/2025	3/59	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 020/UTC/2025	S	3	54,03		54,03
346	21/08/2025	01/08/2025		F	N	54,03		0,00
702	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/59 DEL 15/07/2025 DESTINAZIONE MERCE: SEDE - CIG B79266A91A PIAZZA MUNICIPIO 1 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT		04/08/2025	D	SP122271		000	54,03
1			25/02/2025		1222		71	
2025	30/08/2025	3/74	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 026/UTC/2025	S	3	128,58		128,58
428	04/10/2025	15/09/2025		F	N	128,58		0,00
829	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/74 DEL 30/08/2025 DESTINAZIONE MERCE: SEDE - CIG B7EB716645 PIAZZA MUNICIPIO 1 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT		15/09/2025	D	SP122272		000	66,60
1			25/02/2025		1222		72	
830	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/74 DEL 30/08/2025 DESTINAZIONE MERCE: SEDE - CIG B7EB716645 PIAZZA MUNICIPIO 1 38050 CALCERANICA AL LAGO TN IT		15/09/2025	D	SP422271		000	61,98
1			25/02/2025		4222		71	
2025	15/09/2025	3/79	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 028/UTC/2025	S	3	253,15		253,15
449	17/10/2025	19/09/2025		F	N	253,15		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
909	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/79 DEL 15/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 028/UTC/2025			22/09/2025	D	SP812162	000	2025	253,15
1				25/02/2025	☐	8121	62	2025	
2025	15/09/2025	3/80	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2025	S	3	280,58		280,58	
450	17/10/2025	19/09/2025		F	N	280,58		0,00	
910	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/80 DEL 15/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 031/UTC/2025			22/09/2025	D	SP812162	000	2025	280,58
1				25/02/2025	☐	8121	62	2025	
442		TOTALE FORNITORE EDILCOMM S.R.L.					716,34	716,34	
							716,34	0,00	
444		EDILPAVIMENTAZIONI SRL							
2025	18/09/2025	1/579	Vostro ordine: Determina 57 del 12/05/2025	S	3	5.868,74		5.868,74	
453	19/10/2025	22/09/2025		F	N	5.868,74		0,00	
912	PAGAMENTO FATTURA NR. 1/579 DEL 18/09/2025 VOSTRO ORDINE: DETERMINA 57 DEL 12/05/2025			22/09/2025	D	DUT05725	2	2025	5.868,74
1				12/05/2025	☐	28104	503	2025	
444		TOTALE FORNITORE EDILPAVIMENTAZIONI SRL					5.868,74	5.868,74	
							5.868,74	0,00	
661		GRISENTI S.R.L.							
2025	29/08/2025	119E	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU IMPIANTO TELEFONICO INTERNO.	S	3	152,50		152,50	
418	28/09/2025	02/09/2025		F	N	152,50		0,00	
819	PAGAMENTO FATTURA NR. 119E DEL 29/08/2025 INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA ESEGUITO PER VS. ORDINE E CONTO PRESSO VS. SEDE MUNICIPALE, SU			02/09/2025	D	SP1236221	000	2025	152,50
1				25/02/2025	☐	1236	221	2025	
661		TOTALE FORNITORE GRISENTI S.R.L.					152,50	152,50	
							152,50	0,00	
741		LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.							
2025	02/09/2025	69	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 022/UTC 2025 - CESTO CARRELLO PORTAPALLONI	S	3	259,86		259,86	
426	03/10/2025	15/09/2025		F	N	259,86		0,00	
827	PAGAMENTO FATTURA NR. 69 DEL 02/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 022/UTC 2025 - CESTO CARRELLO PORTAPALLONI			15/09/2025	D	SP122272	000	2025	259,86
1				25/02/2025	☐	1222	72	2025	
741		TOTALE FORNITORE LA SPORTIVA DI AGOSTINI LUCIANO & FIGLI S.N.C.					259,86	259,86	
							259,86	0,00	
915		MURARA RUGGERO & C. S.n.c.							
2025	30/06/2025	00828/00	VENDITA	S	3	322,90		322,90	
330	06/08/2025	18/07/2025		F	N	322,90		0,00	
687	PAGAMENTO FATTURA NR. 00828/00 DEL 30/06/2025 VENDITA			18/07/2025	D	SP122271	000	2025	322,90
1				25/02/2025	☐	1222	71	2025	
2025	31/07/2025	00877/00	ONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 027/UTC/2025	S	3	210,40		210,40	
387	06/09/2025	20/08/2025		F	N	210,40		0,00	
762	PAGAMENTO FATTURA NR. 00877/00 DEL 31/07/2025 ONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 027/UTC/2025			20/08/2025	D	SP8136224	000	2025	210,40
1				25/02/2025	☐	8136	224	2025	
2025	31/08/2025	01135/00	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 030/UTC/2025	S	3	23,10		23,10	
431	11/10/2025	15/09/2025		F	N	23,10		0,00	
832	PAGAMENTO FATTURA NR. 01135/00 DEL 31/08/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 030/UTC/2025			15/09/2025	D	SP122272	000	2025	23,10
1				25/02/2025	☐	1222	72	2025	
915		TOTALE FORNITORE MURARA RUGGERO & C. S.n.c.					556,40	556,40	
							556,40	0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
1171		TAMANINI BRUNO S.R.L.						
2025	30/06/2025	13/A	Affidamento incarico del servizio di manutenzione della via degli altipiani a Calceranica al Lago all'operatore economico Tamanini Bruno srl, con sede a Altopiano della Vigolana e	S	3	3.804,17		3.804,17
340	01/08/2025	01/08/2025		F	N	3.804,17		0,00
696	PAGAMENTO FATTURA NR. 13/A DEL 30/06/2025		04/08/2025	D	DUT06625		1	3.804,17
1	AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA VIA DEGLI ALTIPIANI A CALCERANICA AL LAGO		22/05/2025		28104		503	
2025	21/07/2025	16/A	Realizzazione di un parcheggio pubblico con annessa area verde sulla p.f. 648/5 C.C. Calceranica - CUP C41B24000180004. Aggiudicaizone dei lavori a favore	S	3	133.468,00		133.468,00
351	20/08/2025	04/08/2025		F	N	133.468,00		0,00
697	PAGAMENTO FATTURA NR. 16/A DEL 21/07/2025		04/08/2025	D	DUT02025		1	133.468,00
1	REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO CON ANNESSA AREA VERDE SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA -		11/03/2025		28104		502	
1171		TOTALE FORNITORE TAMANINI BRUNO S.R.L.				137.272,17		137.272,17
						137.272,17		0,00
1194		TELECOM ITALIA S.P.A.						
2025	11/06/2025	8C00081635	Fattura Giugno 25: Periodo 4/25 Apr - Mag	S	33	148,63		148,63
286	16/07/2025	17/06/2025		F	N	148,63		0,00
773	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081635 DEL 11/06/2025		27/08/2025	D	TELEFISSO		AM	121,83
1	FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG		02/04/2024		1238		261	
774	PAGAMENTO FATTURA NR. 8C00081635 DEL 11/06/2025		27/08/2025	D	TELEFISSO		AM	26,80
1	FATTURA GIUGNO 25: PERIODO 4/25 APR - MAG		02/04/2024		1238		261	
1194		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA S.P.A.				148,63		148,63
						148,63		0,00
1339		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.						
2025	06/08/2025	3025000933	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE 2025 CIG B68B29E9CF DETERMINA 44 DEL	S	3	2.881,98		2.881,98
385	05/09/2025	20/08/2025		F	T	2.881,98		0,00
760	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000933 DEL 06/08/2025		20/08/2025	D	DUT04425		1	2.881,98
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO SECONDO TRIMESTRE		19/04/2025		9431		102	
2025	06/08/2025	3025000934	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2025 CIG B6271F0D9A DETERMINA 23 DEL	S	3	1.069,70		1.069,70
386	05/09/2025	20/08/2025		F	T	1.069,70		0,00
761	PAGAMENTO FATTURA NR. 3025000934 DEL 06/08/2025		20/08/2025	D	DUT02325		1	1.069,70
1	CAMPIONAMENTI E ANALISI DI LABORATORIO SU ACQUE DELLA SORGENTE SLAVAZZI SECONDO TRIMESTRE 2025		25/03/2025		9431		102	
1339		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				3.951,68		3.951,68
						3.951,68		0,00
1428		ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC						
2025	15/07/2025	187/00	Fornitura e posa in opera di un differenziale e di un magnetotermico da installare presso il Teatro di S. Ermete, p.ed. 68/3 in C.C. Calceranica al Lago di proprietà della	S	3	1.200,91		1.200,91
344	14/08/2025	01/08/2025		F	N	1.200,91		0,00
708	PAGAMENTO FATTURA NR. 187/00 DEL 15/07/2025		04/08/2025	D	DUT09325		1	1.200,91
1	FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN DIFFERENZIALE E DI UN MAGNETOTERMICO DA INSTALLARE PRESSO IL TEATRO		02/07/2025		21503		502	
2025	19/08/2025	232/00	Affidamento della fornitura e posa delle luci di emergenza al piano terra della scuola primaria, di una presa per il boiler dell'acqua nei bagni del primo piano e di una presa da per il	S	3	4.968,13		4.968,13
420	18/09/2025	15/09/2025		F	N	4.968,13		0,00
822	PAGAMENTO FATTURA NR. 232/00 DEL 19/08/2025		15/09/2025	D	DUT10125		1	4.968,13
1	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E POSA DELLE LUCI DI EMERGENZA AL PIANO TERRA DELLA SCUOLA PRIMARIA, DI		17/07/2025		24204		100	
1428		TOTALE FORNITORE ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC				6.169,04		6.169,04
						6.169,04		0,00
1486		RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2025	01/07/2025	8201075573	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.07.2025-31.07.2025	S	3	12,43		12,43	
324	01/08/2025	04/07/2025		F	N	12,43		0,00	
660	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201075573 DEL 01/07/2025			04/07/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.07.2025-31.07.2025			02/04/2024		1248	305	2025	
2025	01/07/2025	8201075526	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.07.2025-31.07.2025	S	3	417,03		417,03	
325	01/08/2025	04/07/2025		F	N	417,03		0,00	
661	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201075526 DEL 01/07/2025			04/07/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 01.07.2025-31.07.2025			02/04/2024		1248	305	2025	
2025	01/08/2025	8201082465	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	12,43		12,43	
382	01/09/2025	08/08/2025		F	N	12,43		0,00	
730	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082465 DEL 01/08/2025			08/08/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025			25/02/2025		1248	305	2025	
2025	01/08/2025	8201082421	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025	S	3	417,03		417,03	
383	01/09/2025	08/08/2025		F	N	417,03		0,00	
731	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201082421 DEL 01/08/2025			08/08/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025			25/02/2025		1248	305	2025	
2025	01/09/2025	8201087158	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.09.2025-30.09.2025	S	3	417,03		417,03	
435	02/10/2025	15/09/2025		F	N	417,03		0,00	
843	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087158 DEL 01/09/2025			15/09/2025	D	CANONEFS		2025	417,03
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.09.2025-30.09.2025			25/02/2025		1248	305	2025	
2025	01/09/2025	8201087160	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.09.2025-30.09.2025	S	3	12,43		12,43	
436	02/10/2025	15/09/2025		F	N	12,43		0,00	
842	PAGAMENTO FATTURA NR. 8201087160 DEL 01/09/2025			15/09/2025	D	CANONEFS		2025	12,43
1	INDENNITA' OCCUPAZIONE AREE A PARCHEGGIO FERROVIA 2025 - 01.09.2025-30.09.2025			25/02/2025		1248	305	2025	
1486		TOTALE FORNITORE RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA					1.288,38		1.288,38
							1.288,38		0,00
1549		ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.							
2025	15/07/2025	68B/2025	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 017/UTC/2025 - ACQUEDOTTO	S	3	146,40		146,40	
343	14/08/2025	01/08/2025		F	T	146,40		0,00	
700	PAGAMENTO FATTURA NR. 68B/2025 DEL 15/07/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 017/UTC/2025 - ACQUEDOTTO			04/08/2025	D	SP9431100	000	2025	146,40
1				25/02/2025		9431	100	2025	
1549		TOTALE FORNITORE ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.					146,40		146,40
							146,40		0,00
1678		CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.							
2025	11/09/2025	A1005	Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo anno 2025 (comuni di Calceranica al Lago, Caldonazzo, Pergine Valsugana e Tenna). Approvazione	S	3	1.464,32		1.464,32	
432	12/10/2025	15/09/2025		F	N	1.464,32		0,00	
833	PAGAMENTO FATTURA NR. A1005 DEL 11/09/2025			15/09/2025	D	GC02225	1	2025	1.464,32
1	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AREE CIRCOSTANTI IL LAGO DI CALDONAZZO ANNO 2025 (COMUNI DI			13/03/2025		7261	390	2025	
1678		TOTALE FORNITORE CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC.COOP.					1.464,32		1.464,32
							1.464,32		0,00
1701		G.I.S.Co. S.r.l.							
2025	30/06/2025	E380/2025	AFFIANCAMENTO AL VOSTRO PERSONALE REVISIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO ESERCIZIO	S	3	969,90		969,90	
311	30/07/2025	04/07/2025		F	N	969,90		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
640	PAGAMENTO FATTURA NR. E380/2025 DEL 30/06/2025 AFFIANCAMENTO AL VOSTRO PERSONALE REVISIONE ANNUALE DELL'INVENTARIO ESERCIZIO 2024			04/07/2025	D	DSF21524	1	2024	969,90
1				30/12/2024	☐	1336	222	2025	
2025	10/07/2025	E440/2025	ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	3	1.004,06	1.004,06
337	09/08/2025	18/07/2025				F	T	1.004,06	0,00
683	PAGAMENTO FATTURA NR. E440/2025 DEL 10/07/2025 ASSISTENZA SOFTWARE ANNO 2025 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			18/07/2025	D	DSF04325	1	2025	1.004,06
1				19/04/2025	☐	1431	115	2025	
2025	10/07/2025	E449/2025	STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE COMUNICAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			S	3	838,89	838,89
338	09/08/2025	18/07/2025				F	T	838,89	0,00
684	PAGAMENTO FATTURA NR. E449/2025 DEL 10/07/2025 STAMPA IMBUSTAMENTO E CONSEGNA A POSTE ITALIANE COMUNICAZIONI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO			18/07/2025	D	DSF04325	2	2025	838,89
1				19/04/2025	☐	1431	115	2025	
2025	28/08/2025	E483/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2024			S	3	366,00	366,00
417	27/09/2025	02/09/2025				F	N	366,00	0,00
818	PAGAMENTO FATTURA NR. E483/2025 DEL 28/08/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - CONTABILITA' ECONOMICA SEMPLIFICATA ESERCIZIO 2024			02/09/2025	D	DSF03625	1	2025	366,00
1				08/04/2025	☐	1336	222	2025	
2025	02/09/2025	E534/2025	SERVIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO DELLE P.A. COMUNICAZIONE DATI ESERCIZIO 2024 SUL POPRTALE MEF			S	3	195,20	195,20
437	02/10/2025	15/09/2025				F	N	195,20	0,00
844	PAGAMENTO FATTURA NR. E534/2025 DEL 02/09/2025 SERVIZIO FINANZIARIO - PATRIMONIO DELLE P.A. COMUNICAZIONE DATI ESERCIZIO 2024 SUL POPRTALE MEF			15/09/2025	D	DSF06125	1	2025	195,20
1				16/05/2025	☐	1336	222	2025	
2025	05/09/2025	E587/2025	FORNITURA MONITOR E PC			S	3	2.165,50	2.165,50
438	05/10/2025	15/09/2025				F	N	2.165,50	0,00
845	PAGAMENTO FATTURA NR. E587/2025 DEL 05/09/2025 FORNITURA MONITOR E PC			15/09/2025	D	DSS12325	1	2025	2.165,50
1				23/08/2025	☐	21288	551	2025	
1701		TOTALE FORNITORE G.I.S.Co. S.r.l.						5.539,55	5.539,55
								5.539,55	0,00
1802		POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA							
2025	11/09/2025	1025212967	POSTAONLINE DESK -01/07/2025 31/07/2025			S	3	5,36	5,36
455	12/10/2025	29/09/2025				F	N	5,36	0,00
959	PAGAMENTO FATTURA NR. 1025212967 DEL 11/09/2025 POSTAONLINE DESK -01/07/2025 31/07/2025			29/09/2025	D	SPESEPOST	ON	2025	5,36
1				25/02/2025	☐	1221	51	2025	
1802		TOTALE FORNITORE POSTE ITALIANE S.P.A BANCOPOSTA						5,36	5,36
								5,36	0,00
1823		TELECOM ITALIA SPA TIM							
2025	11/08/2025	7X03633031	Fattura Agosto 25: Periodo 5/25 Giu-Lug			S	3	142,78	142,78
400	14/09/2025	27/08/2025				F	N	142,78	0,00
779	PAGAMENTO FATTURA NR. 7X03633031 DEL 11/08/2025 FATTURA AGOSTO 25: PERIODO 5/25 GIU-LUG			27/08/2025	D	TELEMOBILE		2025	142,78
1				25/02/2025	☐	1238	266	2025	
1823		TOTALE FORNITORE TELECOM ITALIA SPA TIM						142,78	142,78
								142,78	0,00
1844		BELLONI CRISTIANO							
2025	06/08/2025	31/EE	Realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in via Lungo Lago sulla p.f. 648/5 in C.C. Calceranica (CUP C41B24000180004). Affidamento dell'incarico inerente alla			S	3	3.683,49	3.683,49
384	05/09/2025	20/08/2025				P	N	3.683,49	0,00
776	PAGAMENTO FATTURA NR. 31/EE DEL 06/08/2025 REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA LUNGO LAGO SULLA P.F. 648/5 IN C.C. CALCERANICA			27/08/2025	D	GC12824	1	2024	3.683,49
1				06/12/2024	☐	28104	502	2024	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
1844	TOTALE FORNITORE BELLONI CRISTIANO					3.683,49		3.683,49
						3.683,49		0,00
1869	STUDIO GADLER S.R.L.							
2025	04/08/2025	2025/436/VE	Affidamento del servizio di consulenza per la predisposizione della domanda di rinnovo della segnalazione certificato di inizio attività per la conformità	S	3	1.281,00		1.281,00
354	03/09/2025	06/08/2025		F	N	1.281,00		0,00
722	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025/436/VENP DEL 04/08/2025			08/08/2025	D	DUT09925	1	1.281,00
1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI RINNOVO DELLA			14/07/2025	☐	26200	105	
1869	TOTALE FORNITORE STUDIO GADLER S.R.L.					1.281,00		1.281,00
						1.281,00		0,00
2022	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI							
2025	07/08/2025	621 PAS	CANONE Servizio consulenza fiscale e tributaria - 1 semestre 2025	S	3	305,00		305,00
394	06/09/2025	27/08/2025		F	N	305,00		0,00
777	PAGAMENTO FATTURA NR. 621 PAS DEL 07/08/2025 CANONE			27/08/2025	D	DSF20224	1	305,00
1	SERVIZIO CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA - 1 SEMESTRE 2025			22/12/2024	☐	1336	222	
2025	07/08/2025	787 PAS	Corrispettivo per ? erogazione del ""Servizio privacy RPD"" - primo semestre 2025	S	3	1.665,30		1.665,30
395	06/09/2025	27/08/2025		F	N	1.665,30		0,00
778	PAGAMENTO FATTURA NR. 787 PAS DEL 07/08/2025			27/08/2025	D	GC13524	1	1.665,30
1	CORRISPETTIVO PER ? EROGAZIONE DEL ""SERVIZIO PRIVACY RPD"" - PRIMO SEMESTRE 2025			27/12/2024	☐	1235	196	
2022	TOTALE FORNITORE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI					1.970,30		1.970,30
						1.970,30		0,00
2044	GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRENTINO							
2025	17/06/2025	23	Fornitura generica	S	3	2.610,80		2.610,80
304	17/07/2025	04/07/2025		F		2.610,80		0,00
694	PAGAMENTO FATTURA NR. 23 DEL 17/06/2025 FORNITURA			04/08/2025	D	GC06125	1	2.610,80
1	GENERICA			17/07/2025	☐	4262	398	
2044	TOTALE FORNITORE GRUPPO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALSUGANA TRE					2.610,80		2.610,80
						2.610,80		0,00
2142	AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B. CHIMELLI - ASIF CHIMELLI							
2025	14/04/2025	22/AN	Retta Asilo Nido mese di MARZO 2025	S	21	601,74		601,74
245	15/05/2025	03/06/2025		F	N	601,74		0,00
641	PAGAMENTO FATTURA NR. 22/AN DEL 14/04/2025 RETTA			04/07/2025	D	DSF16224	1	601,74
1	ASILO NIDO MESE DI MARZO 2025			13/11/2024	☐	10152	321	
2025	15/05/2025	28/AN	Retta Asilo Nido mese di APRILE 2025	S	21	601,74		601,74
246	17/06/2025	03/06/2025		F	N	601,74		0,00
642	PAGAMENTO FATTURA NR. 28/AN DEL 15/05/2025 RETTA			04/07/2025	D	DSF16224	1	601,74
1	ASILO NIDO MESE DI APRILE 2025			13/11/2024	☐	10152	321	
2025	30/06/2025	34/AN	Retta Asilo Nido mese di MAGGIO 2025	S	21	601,74		601,74
326	31/07/2025	04/07/2025		F	N	601,74		0,00
643	PAGAMENTO FATTURA NR. 34/AN DEL 30/06/2025 RETTA			04/07/2025	D	DSF16224	1	601,74
1	ASILO NIDO MESE DI MAGGIO 2025			13/11/2024	☐	10152	321	
2025	15/07/2025	39/AN	Retta Asilo Nido mese di GIUGNO 2025	S	21	601,74		601,74
362	14/08/2025	07/08/2025		F	N	601,74		0,00
729	PAGAMENTO FATTURA NR. 39/AN DEL 15/07/2025 RETTA			08/08/2025	D	DSF16224	1	601,74
1	ASILO NIDO MESE DI GIUGNO 2025			13/11/2024	☐	10152	321	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
					Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2025	08/08/2025	45/AN	Retta Asilo Nido mese di LUGLIO 2025			S	21	601,74		601,74
396	07/09/2025	27/08/2025				F	N	601,74		0,00
791	PAGAMENTO FATTURA NR. 45/AN DEL 08/08/2025 RETTA ASILO NIDO MESE DI LUGLIO 2025			29/08/2025	D	DSF16224		1	2024	601,74
1				13/11/2024	☐	10152		321	2025	
2142		TOTALE FORNITORE AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA - G.B.						3.008,70		3.008,70
								3.008,70		0,00
2163		ENSEMBLE G. FRESCOBALDI								
2025	04/08/2025	3	Concerto Rassegna Antichi organi della Valsugana e delle Valli trentine			S	3	1.760,00		1.760,00
356	03/09/2025	07/08/2025				F	N	1.760,00		0,00
775	PAGAMENTO FATTURA NR. 3 DEL 04/08/2025 CONCERTO RASSEGNA ANTICHI ORGANI DELLA VALSUGANA E DELLE VALLI TRENTINE			27/08/2025	D	GC04125		3	2025	1.760,00
1				02/05/2025	☐	5233		180	2025	
2163		TOTALE FORNITORE ENSEMBLE G. FRESCOBALDI						1.760,00		1.760,00
								1.760,00		0,00
2178		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPURAZIONE								
2025	23/07/2025	S161/DEP/33/	Canone di depurazione acque - anno 2024. gennaio-dicembre 2024			S	21	111.268,70		111.268,70
364	22/08/2025	07/08/2025				F	I	111.268,70		0,00
743	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/33/E2025 DEL 23/07/2025 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE - ANNO 2024. GENNAIO-DICEMBRE 2024			08/08/2025	D	DEPURAZIO		202	2024	108.000,00
1				08/05/2025	☐	9431		111	2024	
744	PAGAMENTO FATTURA NR. S161/DEP/33/E2025 DEL 23/07/2025 CANONE DI DEPURAZIONE ACQUE - ANNO 2024. GENNAIO-DICEMBRE 2024			08/08/2025	D	DEPURAZIO		202	2025	3.268,70
1				08/05/2025	☐	9431		111	2025	
2178		TOTALE FORNITORE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DE						111.268,70		111.268,70
								111.268,70		0,00
2205		CAMBIELLI S.P.A.								
2025	30/06/2025	FTPAMV4 000	CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 251487759			S	3	1.970,31		1.970,31
327	01/08/2025	04/07/2025				F	I	1.970,31		0,00
646	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000864 DEL 30/06/2025 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 251487759			04/07/2025	D	DUT07225		1	2025	1.092,23
1				06/06/2025	☐	9431		100	2025	
647	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0000864 DEL 30/06/2025 CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO CONTRIBUTO POLIECO ASSOLTO PROTOCOLLO 251487759			04/07/2025	D	DUT07225		2	2025	878,08
1				06/06/2025	☐	1222		71	2025	
2025	31/08/2025	FTPAMV4 000	Incarico per la fornitura di uno scaldabagno per i servizi igienici presso la scuola primaria			S	3	142,94		142,94
425	01/10/2025	15/09/2025				F	N	142,94		0,00
826	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPAMV4 0001217 DEL 31/08/2025 INCARICO PER LA FORNITURA DI UNO SCALDABAGNO PER I SERVIZI IGIENICI PRESSO LA SCUOLA			15/09/2025	D	DUT11025		1	2025	142,94
1				05/08/2025	☐	24204		100	2025	
2205		TOTALE FORNITORE CAMBIELLI S.P.A.						2.113,25		2.113,25
								2.113,25		0,00
2244		MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI								
2025	20/06/2025	11	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 015/UTC/2025 - PERDITA CUCINA ASILO			S	3	85,40		85,40
309	23/07/2025	04/07/2025				F	N	85,40		0,00
639	PAGAMENTO FATTURA NR. 11 DEL 20/06/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 015/UTC/2025 - PERDITA CUCINA ASILO			04/07/2025	D	SP1236224		000	2025	85,40
1				25/02/2025	☐	1236		224	2025	
2244		TOTALE FORNITORE MARTINELLI VITTORIO IMPIANTI TERMO IDRO SANITARI						85,40		85,40
								85,40		0,00
2318		MYO SPA								

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
2025	11/07/2025	2040/2500182	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025			S	3	163,11		163,11
357	13/10/2025	07/08/2025				F	N	163,11		0,00
716	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250018214 DEL 11/07/2025		08/08/2025	D	SP172149		000	2025	163,11	
1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025		25/02/2025	☐	1721		49	2025		
2025	25/07/2025	2040/2500189	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025			S	3	85,40		85,40
358	27/10/2025	07/08/2025				F	N	85,40		0,00
717	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250018960 DEL 25/07/2025		08/08/2025	D	SP172149		000	2025	85,40	
1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025		25/02/2025	☐	1721		49	2025		
2025	25/07/2025	2040/2500189	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025			S	3	54,90		54,90
359	27/10/2025	07/08/2025				F	N	54,90		0,00
718	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250018959 DEL 25/07/2025		08/08/2025	D	SP172149		000	2025	54,90	
1	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 003/DEMOG/2025		25/02/2025	☐	1721		49	2025		
2025	11/07/2025	2040/2500182	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/SEGR/2025 - CANCELLERIA			S	3	184,71		184,71
360	13/10/2025	07/08/2025				F	N	184,71		0,00
719	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250018213 DEL 11/07/2025		08/08/2025	D	SP122149		000	2025	184,71	
1	CLI 00602716		25/02/2025	☐	1221		49	2025		
2025	25/07/2025	2040/2500189	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/SEGR/2025 - CANCELLERIA			S	3	89,43		89,43
361	27/10/2025	07/08/2025				F	N	89,43		0,00
720	PAGAMENTO FATTURA NR. 2040/250018958 DEL 25/07/2025		08/08/2025	D	SP122149		000	2025	89,43	
1	CLI 00602716		25/02/2025	☐	1221		49	2025		
2318		TOTALE FORNITORE MYO SPA						577,55		577,55
								577,55		0,00
2345		TRENTINO RISCOSSIONI SPA								
2025	19/06/2025	2516004152	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2025			S	38	47,62		47,62
305	23/07/2025	04/07/2025				F		47,62		0,00
630	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004152 DEL 19/06/2025		04/07/2025	D	SPESERISC		CD	2025	47,29	
1	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2025		24/07/2020	☐	3150		1	2025		
631	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004152 DEL 19/06/2025		04/07/2025	D	SPESERISC		NO	2025	0,33	
1	COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2025		24/07/2020	☐	3150		1	2025		
2025	19/06/2025	2516004013	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025			S	38	6,87		6,87
306	23/07/2025	04/07/2025				F		6,87		0,00
632	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004013 DEL 19/06/2025		04/07/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	4,35	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025		25/02/2025	☐	50134		3	2025		
633	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004013 DEL 19/06/2025		04/07/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	0,96	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025		22/12/2022	☐	3150		1	2023		
634	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004013 DEL 19/06/2025		04/07/2025	D	DSF09524		1	2024	1,56	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GIUGNO 2025		20/06/2024	☐	1403		900	2024		
2025	25/06/2025	2516004270	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025			S	38	11,86		11,86
307	30/07/2025	04/07/2025				F		11,86		0,00
635	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004270 DEL 25/06/2025		04/07/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	9,72	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025		25/02/2025	☐	50134		3	2025		
636	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004270 DEL 25/06/2025		04/07/2025	D	RUOLOCOAT		ENT	2025	2,14	
1	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GIUGNO 2025		25/02/2025	☐	1403		900	2025		

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento		St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.			Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione				Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
2025	25/06/2025	2516004396	COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2025			S	38	90,89		90,89
308	30/07/2025	04/07/2025				F		90,89		0,00
637	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004396 DEL 25/06/2025 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2025			04/07/2025	D	SPESERISC		CD	2025	88,19
1				24/07/2020		3150		1	2025	
638	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004396 DEL 25/06/2025 COMPENSI 2° DECADE GIUGNO 2025			04/07/2025	D	SPESERISC		NO	2025	2,70
1				24/07/2020		3150		1	2025	
2025	04/07/2025	2516004656	COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2025			S	38	152,66		152,66
339	09/08/2025	18/07/2025				F	N	152,66		0,00
682	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004656 DEL 04/07/2025 COMPENSI 3° DECADE GIUGNO 2025			18/07/2025	D	SPESERISC		CD	2025	152,66
1				24/07/2020		3150		1	2025	
2025	18/07/2025	2516004782	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025			S	38	39,93		39,93
378	21/08/2025	08/08/2025				F		39,93		0,00
746	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004782 DEL 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	24,53
1				25/02/2025		50134		3	2025	
747	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004782 DEL 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	RUOLOCOAT		017	2023	1,71
1				22/12/2022		3150		1	2023	
748	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004782 DEL 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	RUOLOCOAT		017	2024	11,81
1				13/11/2024		3150		1	2024	
749	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004782 DEL 18/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	RUOLOCOAT		ENT	2025	1,88
1				25/02/2025		1403		900	2025	
2025	18/07/2025	2516004946	COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2025			S	38	203,08		203,08
379	21/08/2025	08/08/2025				F		203,08		0,00
750	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004946 DEL 18/07/2025 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	SPESERISC		CD	2025	185,25
1				24/07/2020		3150		1	2025	
751	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516004946 DEL 18/07/2025 COMPENSI 1° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	SPESERISC		NO	2025	17,83
1				24/07/2020		3150		1	2025	
2025	28/07/2025	2516005073	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025			S	38	73,19		73,19
380	03/09/2025	08/08/2025				F		73,19		0,00
752	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005073 DEL 28/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	AGGIOCONT		CO	2025	30,10
1				25/02/2025		50134		3	2025	
753	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005073 DEL 28/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	DSF19424		1	2024	36,47
1				13/12/2024		1403		900	2024	
754	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005073 DEL 28/07/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	DSF0832018		000	2020	6,62
1				06/09/2018		1272		450	2020	
2025	28/07/2025	2516005201	COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2025			S	38	114,79		114,79
381	03/09/2025	08/08/2025				F		114,79		0,00
755	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005201 DEL 28/07/2025 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	SPESERISC		CD	2025	110,23
1				24/07/2020		3150		1	2025	
756	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005201 DEL 28/07/2025 COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2025			08/08/2025	D	SPESERISC		NO	2025	4,56
1				24/07/2020		3150		1	2025	
2025	07/08/2025	2516005479	COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2025			S	38	142,50		142,50
397	10/09/2025	27/08/2025				F		142,50		0,00
780	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005479 DEL 07/08/2025 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2025			27/08/2025	D	SPESERISC		CD	2025	112,59
1				24/07/2020		3150		1	2025	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
781	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005479 DEL 07/08/2025 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2025			27/08/2025	D	SPESERISC	CD	2024	4,88
1				24/07/2020	☐	3150	1	2024	
782	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005479 DEL 07/08/2025 COMPENSI 3° DECADE LUGLIO 2025			27/08/2025	D	SPESERISC	NO	2025	25,03
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	07/08/2025	2516005322	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2025			S	38	3,12	3,12
398	10/09/2025	27/08/2025				F	N	3,12	0,00
783	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005322 DEL 07/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE LUGLIO 2025			27/08/2025	D	DSF09524	1	2024	3,12
1				20/06/2024	☐	1403	900	2024	
2025	18/08/2025	2516005743	COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2025			S	38	64,57	64,57
399	19/09/2025	27/08/2025				F		64,57	0,00
784	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005743 DEL 18/08/2025 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2025			27/08/2025	D	SPESERISC	CD	2025	51,47
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
785	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005743 DEL 18/08/2025 COMPENSI 1° DECADE AGOSTO 2025			27/08/2025	D	SPESERISC	NO	2025	13,10
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	27/08/2025	2516005869	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025			S	38	5,71	5,71
439	03/10/2025	15/09/2025				F	N	5,71	0,00
847	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005869 DEL 27/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	AGGIOCONT	CO	2025	4,68
1				25/02/2025	☐	50134	3	2025	
848	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005869 DEL 27/08/2025 COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	RUOLOCOAT	017	2023	1,03
1				22/12/2022	☐	3150	1	2023	
2025	27/08/2025	2516005998	COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025			S	38	195,87	195,87
440	03/10/2025	15/09/2025				F		195,87	0,00
849	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005998 DEL 27/08/2025 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	SPESERISC	CD	2024	7,39
1				24/07/2020	☐	3150	1	2024	
850	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005998 DEL 27/08/2025 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	SPESERISC	CD	2025	145,61
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
851	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516005998 DEL 27/08/2025 COMPENSI 2° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	SPESERISC	NO	2025	42,87
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	09/09/2025	2516006260	COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2025			S	38	75,86	75,86
441	12/10/2025	15/09/2025				F		75,86	0,00
852	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006260 DEL 09/09/2025 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	SPESERISC	CD	2025	54,51
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
853	PAGAMENTO FATTURA NR. 2516006260 DEL 09/09/2025 COMPENSI 3° DECADE AGOSTO 2025			15/09/2025	D	SPESERISC	NO	2025	21,35
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2025	16/09/2025	2025150298	AGGIO SU GESTIONE RISCOSSIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 DECADE			S	3	119,50	119,50
456	16/10/2025	29/09/2025				F	N	119,50	0,00
960	PAGAMENTO FATTURA NR. 2025150298 DEL 16/09/2025 AGGIO SU GESTIONE RISCOSSIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA - ANNO 2025 DECADE			29/09/2025	D	SPESERISC	CD	2025	119,50
1				24/07/2020	☐	3150	1	2025	
2345		TOTALE FORNITORE TRENTINO RISCOSSIONI SPA						1.348,02	1.348,02
								1.348,02	0,00
2390		LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.							
2018	26/02/2018	3/6	Fornitura generica			S	3	39.829,85	39.829,85
146	27/03/2018	04/04/2018				F	N	39.829,85	0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
786	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/6 DEL 26/02/2018 FORNITURA GENERICA - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE			27/08/2025	D	GC11313	01	2013	39.829,85
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2018	14/05/2018	3/28	INTEGRAZIONE SAL FINALE LAVORI SCUOLA MATERNA		S	3	19.014,02		19.014,02
286	13/06/2018	21/05/2018			F	N	19.014,02		0,00
787	PAGAMENTO FATTURA NR. 3/28 DEL 14/05/2018 - LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE			27/08/2025	D	GC11313	01	2013	19.014,02
1				25/11/2013	☐	24103	502	2017	
2390		TOTALE FORNITORE LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.					58.843,87		58.843,87
							58.843,87		0,00
2439		M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.							
2025	22/07/2025	52	Regolarizzazione incarico di sostituzione di n. 2 lampade UV 38 W e disinfezione del circuito idraulico presso la Malga Zochi. Affidamento all'operatore economico M.G.i.T..		S	3	573,40		573,40
349	24/08/2025	01/08/2025			F	N	573,40		0,00
704	PAGAMENTO FATTURA NR. 52 DEL 22/07/2025 REGOLARIZZAZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE DI N. 2 LAMPADE UV 38 W E DISINFEZIONE DEL CIRCUITO			04/08/2025	D	DUT08925	1	2025	573,40
1				26/06/2025	☐	36021	95	2025	
2025	27/08/2025	67	Regolarizzazione incarico di sostituzione di n. 1 sensore di livello in dotazione al serbatoio "Bogole" dell'acquedtto comunale circuito idraulico. Affidamento all'operatore		S	3	785,68		785,68
423	26/09/2025	15/09/2025			F	T	785,68		0,00
824	PAGAMENTO FATTURA NR. 67 DEL 27/08/2025 REGOLARIZZAZIONE INCARICO DI SOSTITUZIONE DI N. 1 SENSORE DI LIVELLO IN DOTAZIONE AL SERBATOIO			15/09/2025	D	DUT12125	1	2025	785,68
1				20/08/2025	☐	29407	502	2025	
2439		TOTALE FORNITORE M.G.i.T. SNC DI MAURIZIO LEONARDI E C.					1.359,08		1.359,08
							1.359,08		0,00
2465		ANESI FLAVIO SRL							
2025	30/06/2025	149/2	Servizio di noleggio e canone manutenzione "all-in" di manutenzione tecnica e fornitura prodotti consumabili di due fotocopiatori multifunzione presso l' ufficio segreteria e		S	3	926,79		926,79
335	08/08/2025	18/07/2025			F	N	926,79		0,00
690	PAGAMENTO FATTURA NR. 149/2 DEL 30/06/2025 SERVIZIO DI NOLEGGIO E CANONE MANUTENZIONE "ALL-IN" DI MANUTENZIONE TECNICA E FORNITURA PRODOTTI			18/07/2025	D	DSF08620	1	2020	926,79
1				14/09/2020	☐	1247	301	2025	
2465		TOTALE FORNITORE ANESI FLAVIO SRL					926,79		926,79
							926,79		0,00
2467		NEULIFT SPA							
2025	23/07/2025	100659	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 019/UTC/2025 SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME ASCENSORE		S	3	134,20		134,20
348	23/08/2025	01/08/2025			F	N	134,20		0,00
727	PAGAMENTO FATTURA NR. 100659 DEL 23/07/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 019/UTC/2025 SOSTITUZIONE BATTERIA ALLARME ASCENSORE			08/08/2025	D	SP5236223	000	2025	134,20
1				25/02/2025	☐	5236	223	2025	
2467		TOTALE FORNITORE NEULIFT SPA					134,20		134,20
							134,20		0,00
2477		DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA							
2025	25/06/2025	82502933420	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	337,69		337,69
312	25/07/2025	04/07/2025			F	N	337,69		0,00
648	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502933419 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25	CUL	2025	337,69
1				25/03/2025	☐	5238	262	2025	
2025	25/06/2025	82502933419	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	811,28		811,28
313	25/07/2025	04/07/2025			F	T	811,28		0,00
649	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502933419 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25	IDRI	2025	811,28
1				25/03/2025	☐	9438	262	2025	
2025	25/06/2025	82502933421	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero		S	3	219,55		219,55
314	25/07/2025	04/07/2025			F	N	219,55		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
650	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502933421 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25		ED	2025	219,55
1				25/03/2025	☐	1238		262	2025	
2025	25/06/2025	82502933418	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.242,36		1.242,36	
315	25/07/2025	04/07/2025		F		N	1.242,36		0,00	
651	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502933418 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25		ILP	2025	1.242,36
1				25/03/2025	☐	8238		262	2025	
2025	25/06/2025	82502933417	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	917,49		917,49	
316	25/07/2025	04/07/2025		F		N	917,49		0,00	
652	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502933417 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25		ILP	2025	917,49
1				25/03/2025	☐	8238		262	2025	
2025	25/06/2025	82502936723	Energia elettrica periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	363,36		363,36	
317	25/07/2025	04/07/2025		F		N	363,36		0,00	
653	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502936723 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	ELET25		SC	2025	363,36
1				25/03/2025	☐	4238		262	2025	
2025	25/06/2025	82502946943	Energia elettrica periodo 07/06/2024 31/05/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2023	S		3	0,66		0,66	
318	25/07/2025	04/07/2025		F		N	0,66		0,00	
654	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502946943 DEL 25/06/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 07/06/2024 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			04/07/2025	D	DSF02425		1	2025	0,66
1				25/03/2025	☐	1238		262	2025	
2025	25/06/2025	82502947738	Gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	821,74		821,74	
319	25/07/2025	04/07/2025		F		N	821,74		0,00	
655	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502947738 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	GAS25		GE	2025	821,74
1				27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	25/06/2025	82502947739	Gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	60,30		60,30	
320	25/07/2025	04/07/2025		F		N	60,30		0,00	
656	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502947739 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	GAS25		GE	2025	60,30
1				27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	25/06/2025	82502947737	Gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	109,92		109,92	
321	25/07/2025	04/07/2025		F		N	109,92		0,00	
657	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502947737 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	GAS25		TEA	2025	109,92
1				27/02/2025	☐	5238		260	2025	
2025	25/06/2025	82502947735	Gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	6,42		6,42	
322	25/07/2025	04/07/2025		F		N	6,42		0,00	
658	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502947735 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	GAS25		TEA	2025	6,42
1				27/02/2025	☐	5238		260	2025	
2025	25/06/2025	82502947736	Gas naturale periodo 01/05/2025 31/05/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	47,57		47,57	
323	25/07/2025	04/07/2025		F		N	47,57		0,00	
659	PAGAMENTO FATTURA NR. 82502947736 DEL 25/06/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/05/2025 31/05/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			04/07/2025	D	GAS25		GE	2025	47,57
1				27/02/2025	☐	1238		260	2025	
2025	16/07/2025	82503100873	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S		3	192,63		192,63	
365	15/08/2025	07/08/2025		F		N	192,63		0,00	
738	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503100873 DEL 16/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			08/08/2025	D	DSF02425		1	2025	192,63
1				25/03/2025	☐	1238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392571	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	916,92		916,92	
366	28/08/2025	07/08/2025		F		N	916,92		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
733	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392571 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	DSF02425		4	2025	916,92
1				25/03/2025		8238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392576	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	247,78		247,78	
367	28/08/2025	07/08/2025		F		N	247,78		0,00	
737	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392576 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	DSF02425		1	2025	247,78
1				25/03/2025		1238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392570	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	19,82		19,82	
368	28/08/2025	07/08/2025		F			19,82		0,00	
732	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392570 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	ELET25		ILP	2025	19,82
1				04/10/2023		8238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503402131	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S		3	245,16		245,16	
369	28/08/2025	07/08/2025		F		N	245,16		0,00	
757	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503402131 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	DSF02425		2	2025	245,16
1				25/03/2025		4238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392572	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 IP	S		3	0,01		0,01	
370	28/08/2025	07/08/2025		F			0,01		0,00	
734	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392572 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	ELET25		ILP	2025	0,01
1				04/10/2023		8238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392575	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	293,89		293,89	
371	28/08/2025	07/08/2025		F		N	293,89		0,00	
736	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392575 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	DSF02425		3	2025	293,89
1				25/03/2025		5238		262	2025	
2025	29/07/2025	82503392574	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	560,04		560,04	
372	28/08/2025	07/08/2025		F		T	560,04		0,00	
735	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392574 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	DSF02425		5	2025	560,04
1				25/03/2025		9438		262	2025	
2025	29/07/2025	82503398837	Gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	6,45		6,45	
373	28/08/2025	07/08/2025		F			6,45		0,00	
745	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503398837 DEL 29/07/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	GAS25		TEA	2025	6,45
1				27/02/2025		5238		260	2025	
2025	29/07/2025	82503398839	Gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	59,34		59,34	
374	28/08/2025	07/08/2025		F		N	59,34		0,00	
739	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503398839 DEL 29/07/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	GAS25		TEA	2025	59,34
1				27/02/2025		5238		260	2025	
2025	29/07/2025	82503398841	Gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	31,83		31,83	
375	28/08/2025	07/08/2025		F		N	31,83		0,00	
740	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503398841 DEL 29/07/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	GAS25		GE	2025	31,83
1				27/02/2025		1238		260	2025	
2025	29/07/2025	82503398838	Gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	49,15		49,15	
376	28/08/2025	07/08/2025		F		N	49,15		0,00	
741	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503398838 DEL 29/07/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	GAS25		GE	2025	49,15
1				27/02/2025		1238		260	2025	
2025	29/07/2025	82503398840	Gas naturale periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	280,76		280,76	
377	28/08/2025	07/08/2025		F		N	280,76		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato		
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare		
N.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
Prog.				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
742	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503398840 DEL 29/07/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			08/08/2025	D	GAS25		GE	2025	280,76
1				27/02/2025		1238		260	2025	
2025	29/07/2025	82503392573	Energia elettrica periodo 01/06/2025 30/06/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.158,98		1.158,98	
402	24/09/2025	02/09/2025		F		N	1.158,98		0,00	
803	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503392573 DEL 29/07/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/06/2025 30/06/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		4	2025	1.158,98
1				25/03/2025		8238			262	
2025	27/08/2025	82503965062	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S		3	19,82		19,82	
403	26/09/2025	02/09/2025		F		N	19,82		0,00	
804	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965062 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	ELET25		ILP	2025	19,82
1				04/10/2023		8238			262	
2025	27/08/2025	82503965067	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003261 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	288,03		288,03	
404	26/09/2025	02/09/2025		F		N	288,03		0,00	
805	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965067 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003261 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		3	2025	288,03
1				25/03/2025		5238			262	
2025	27/08/2025	82503965063	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.023,91		1.023,91	
405	26/09/2025	02/09/2025		F		N	1.023,91		0,00	
806	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965063 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		4	2025	1.023,91
1				25/03/2025		8238			262	
2025	27/08/2025	82503965064	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23 IP	S		3	0,01		0,01	
406	26/09/2025	02/09/2025		F		N	0,01		0,00	
807	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965064 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	ELET25		ILP	2025	0,01
1				04/10/2023		8238			262	
2025	27/08/2025	82503965066	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003260 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	994,59		994,59	
407	26/09/2025	02/09/2025		F		T	994,59		0,00	
808	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965066 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003260 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		5	2025	994,59
1				25/03/2025		9438			262	
2025	27/08/2025	82503965065	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003259 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	1.310,92		1.310,92	
408	26/09/2025	02/09/2025		F		N	1.310,92		0,00	
809	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965065 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003259 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		4	2025	1.310,92
1				25/03/2025		8238			262	
2025	27/08/2025	82503964873	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S		3	28,29		28,29	
409	26/09/2025	02/09/2025		F		N	28,29		0,00	
810	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503964873 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61380730 VIA AONI-C/O PARCO PUBBLICO -			02/09/2025	D	DSF02425		1	2025	28,29
1				25/03/2025		1238			262	
2025	27/08/2025	82503965068	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 45003262 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero	S		3	245,74		245,74	
410	26/09/2025	02/09/2025		F		N	245,74		0,00	
811	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503965068 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003262 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		1	2025	245,74
1				25/03/2025		1238			262	
2025	27/08/2025	82503977339	Energia elettrica periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 60341805 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: CONVENZIONE PAT 2025	S		3	195,75		195,75	
411	26/09/2025	02/09/2025		F		N	195,75		0,00	
812	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503977339 DEL 27/08/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 60341805 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	DSF02425		2	2025	195,75
1				25/03/2025		4238			262	
2025	27/08/2025	82503973322	Gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61517243 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S		3	206,39		206,39	
412	26/09/2025	02/09/2025		F		N	206,39		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
813	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503973322 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517243 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	GAS25 GE 2025		206,39	
1				27/02/2025	☐	1238 260 2025			
2025	27/08/2025	82503973321	Gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61517054 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S 3		54,46		54,46	
413	26/09/2025	02/09/2025		F N		54,46		0,00	
814	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503973321 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517054 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	GAS25 TEA 2025		54,46	
1				27/02/2025	☐	5238 260 2025			
2025	27/08/2025	82503973320	Gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61517051 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S 3		52,05		52,05	
414	26/09/2025	02/09/2025		F N		52,05		0,00	
815	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503973320 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517051 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	GAS25 GE 2025		52,05	
1				27/02/2025	☐	1238 260 2025			
2025	27/08/2025	82503973319	Gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61516079 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S 3		6,42		6,42	
415	26/09/2025	02/09/2025		F N		6,42		0,00	
816	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503973319 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61516079 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	GAS25 TEA 2025		6,42	
1				27/02/2025	☐	5238 260 2025			
2025	27/08/2025	82503973323	Gas naturale periodo 01/07/2025 31/07/2025 conto contrattuale 61517263 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: C16 L4 VAR TER 12 MESI	S 3		29,56		29,56	
416	26/09/2025	02/09/2025		F N		29,56		0,00	
817	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503973323 DEL 27/08/2025 GAS NATURALE PERIODO 01/07/2025 31/07/2025 CONTO CONTRATTUALE 61517263 COMUNE DI CALCERANICA -			02/09/2025	D	GAS25 GE 2025		29,56	
1				27/02/2025	☐	1238 260 2025			
2025	29/08/2025	5125000941	Attivazione fornitura temporanea di energia elettrica per manifestazione culturale	S 3		33,68		33,68	
424	28/09/2025	15/09/2025		F N		33,68		0,00	
825	PAGAMENTO FATTURA NR. 5125000941 DEL 29/08/2025 ATTIVAZIONE FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONE CULTURALE			15/09/2025	D	DUT12625 1 2025		33,68	
1				27/08/2025	☐	1238 262 2025			
2025	05/09/2025	82503983118	Energia elettrica periodo 01/08/2025 12/08/2025 conto contrattuale 45003258 COMUNE DI CALCERANICA - mercato libero - offerta: PREZZO VARIABILE APAC23	S 3		7,80		7,80	
443	05/10/2025	15/09/2025		F N		7,80		0,00	
846	PAGAMENTO FATTURA NR. 82503983118 DEL 05/09/2025 ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01/08/2025 12/08/2025 CONTO CONTRATTUALE 45003258 COMUNE DI CALCERANICA -			15/09/2025	D	ELET25 ILP 2025		7,80	
1				04/10/2023	☐	8238 262 2025			
2477		TOTALE FORNITORE DOLOMITI ENERGIA MERCATO SPA					13.498,52	13.498,52	
							13.498,52	0,00	
2571		A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)							
2025	27/06/2025	409E	Iscrizione del personale del servizio Anagrafe, Stato Civile e Commercio associato al corso organizzato da Anusca s.r.l. sulle materie demografiche. Impegno di spesa conseguente	S 3		600,00		600,00	
302	27/07/2025	30/06/2025		F N		600,00		0,00	
644	PAGAMENTO FATTURA NR. 409E DEL 27/06/2025 ISCRIZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO ANAGRAFE, STATO CIVILE E COMMERCIO ASSOCIATO AL CORSO ORGANIZZATO DA			04/07/2025	D	DSS05025 1 2025		600,00	
1				07/05/2025	☐	1233 177 2025			
2571		TOTALE FORNITORE A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)					600,00	600,00	
							600,00	0,00	
2586		ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY							
2025	04/09/2025	5 PA	Servizio relativo a Riflessisonori III affidato con delibera n 42 in data 2 maggio 2025	S 3		3.600,00		3.660,00	
433	04/10/2025	15/09/2025		F N		3.660,00		-60,00	
837	PAGAMENTO FATTURA NR. 5 PA DEL 04/09/2025 SERVIZIO RELATIVO A RIFLESSISONORI III AFFIDATO CON DELIBERA N 42 IN DATA 2 MAGGIO 2025			15/09/2025	D	GC04125 1 2025		3.660,00	
1				02/05/2025	☐	5233 180 2025			
2586		TOTALE FORNITORE ASSOCIAZIONE CULTURALE LUCILLA MAY					3.600,00	3.660,00	
							3.660,00	-60,00	
2722		VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.	Descrizione Mandato / Liquidazione			Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno			
2025	18/08/2025	23FTPA	Servizio di manutenzione del verde presso le aree lungo il torrente Mandola, il sentiero dei cento scalini e il sentiero del Mulet. Affidamento all'operatore economico Valsugana		S	3	5.725,46		5.725,46
393	17/09/2025	20/08/2025			F	N	5.725,46		0,00
766	PAGAMENTO FATTURA NR. 23FTPA DEL 18/08/2025 SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO LE AREE LUNGO IL TORRENTE MANDOLA, IL SENTIERO DEI CENTO SCALINI E IL			20/08/2025	D	DUT04725		1	5.725,46
1				29/04/2025	☐	9637		245	
2722		TOTALE FORNITORE VALSUGANA GREEN AND FOREST S.R.L.S.					5.725,46		5.725,46
							5.725,46		0,00
2806		FASTWEB SPA							
2025	30/06/2025	PAE0020322	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025		S	3	202,18		202,18
332	08/08/2025	18/07/2025			F	N	202,18		0,00
688	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0020322 DEL 30/06/2025 UENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025			18/07/2025	D	TELEFISFO		FAS	202,18
1				25/02/2025	☐	1238		261	
2025	31/08/2025	PAE0028427	UTENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025		S	3	199,93		199,93
454	08/10/2025	29/09/2025			F	N	199,93		0,00
958	PAGAMENTO FATTURA NR. PAE0028427 DEL 31/08/2025 UENZE TELEFONIA FISSA ANNO 2025			29/09/2025	D	TELEFISFO		FAS	199,93
1				25/02/2025	☐	1238		261	
2806		TOTALE FORNITORE FASTWEB SPA					402,11		402,11
							402,11		0,00
2840		STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP							
2025	14/04/2025	52/00	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del versante montano nei pressi di via della Miniera" (CUP C48H24000480004). Affidamento dell'incarico di redazione		S	3	5.879,63		5.879,63
222	15/05/2025	20/05/2025			P	N	5.879,63		0,00
668	PAGAMENTO FATTURA NR. 52/00 DEL 14/04/2025 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DELLA MINIERA" (CUP			09/07/2025	D	GC06824		2	5.879,63
1				05/07/2024	☐	29101		1	
2840		TOTALE FORNITORE STUDIO GEOLOGICO ASSOCIATO GEOALP					5.879,63		5.879,63
							5.879,63		0,00
2862		PEDRINI SERGIO							
2025	21/07/2025	9/E/2025	Servizio di riprogrammazione parcometri		S	3	1.220,00		1.220,00
345	20/08/2025	01/08/2025			F	N	1.220,00		0,00
701	PAGAMENTO FATTURA NR. 9/E/2025 DEL 21/07/2025 SERVIZIO DI RIPROGRAMMAZIONE PARCOMETRI			04/08/2025	D	SP1236223		000	1.220,00
1				25/02/2025	☐	1236		223	
2025	27/08/2025	14/E/2025	Fornitura del processore CPU e conseguente riprogrammazione inerente al parcometro sito in via Lungo Lago denominato "Lungo Lago 2". Affidamento all'operatore		S	3	1.098,00		1.098,00
444	26/09/2025	19/09/2025			F	N	1.098,00		0,00
904	PAGAMENTO FATTURA NR. 14/E/2025 DEL 27/08/2025 FORNITURA DEL PROCESSORE CPU E CONSEGUENTE RIPROGRAMMAZIONE INERENTE AL PARCOMETRO SITO IN			22/09/2025	D	DUT12025		1	1.098,00
1				12/08/2025	☐	1536		226	
2862		TOTALE FORNITORE PEDRINI SERGIO					2.318,00		2.318,00
							2.318,00		0,00
2866		TRENTINO ACQUE SRL							
2025	30/06/2025	30/PA	Affidamento del servizio di assistenza tecnica alla gestione degli impianti di potabilizzazione installati in loc. Bogole all'operatore economico Trentino Acque s.r.l., con sede in		S	3	1.032,12		1.032,12
333	08/08/2025	18/07/2025			F	T	1.032,12		0,00
693	PAGAMENTO FATTURA NR. 30/PA DEL 30/06/2025 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE			04/08/2025	D	GC14524		1	1.032,12
1				27/12/2024	☐	9431		102	
2866		TOTALE FORNITORE TRENTINO ACQUE SRL					1.032,12		1.032,12
							1.032,12		0,00
2890		BURLON S.R.L.							

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno		
2025	30/06/2025	35/PA	Affidamento dei lavori di sistemazione del pozzetto delle acque nere e la posa di un nuovo collettore fognario in via Penisola Verde a Calceranica al Lago alla ditta Burlon s.r.l.,	S	3	13.679,14		13.679,14
310	30/07/2025	04/07/2025		F	T	13.679,14		0,00
665	PAGAMENTO FATTURA NR. 35/PA DEL 30/06/2025			09/07/2025	D	DUT02925	1	13.679,14
1	AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL POZZETTO DELLE ACQUE NERE E LA POSA DI UN NUOVO			01/04/2025	☐	29407	502	
2890		TOTALE FORNITORE BURLON S.R.L.					13.679,14	13.679,14
							13.679,14	0,00
2909		AMAMBIENTE S.P.A.						
2025	23/07/2025	1479	Intervento di ricerca e riparazione di una perdita idrica dell'acquedotto comunale su un tratto di via Marzola	S	3	3.324,37		3.324,37
347	22/08/2025	01/08/2025		F	T	3.324,37		0,00
703	PAGAMENTO FATTURA NR. 1479 DEL 23/07/2025			04/08/2025	D	DUT18024	1	3.324,37
1	INTERVENTO DI RICERCA E RIPARAZIONE DI UNA PERDITA IDRICA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SU UN TRATTO DI			29/11/2024	☐	29407	502	
2025	21/07/2025	25010031562	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025 Documento emesso da Trentino Riscossioni S.p.A. (P.IVA	S	21	5.585,55		5.585,55
363	21/08/2025	07/08/2025		F	N	5.585,55		0,00
728	PAGAMENTO FATTURA NR. 25010031562 DEL 21/07/2025			08/08/2025	D	TIARIFIUTI	000	5.585,55
1	TARIFFA RIFIUTI AMAMBIENTE S.P.A. - PERIODO DI FATTURAZIONE: 01/01/2025 - 30/06/2025 DOCUMENTO			25/02/2025	☐	9531	107	
2025	12/08/2025	1641	SERVIZI GESTIONE CIMITERI ANNO 2025	S	21	408,70		408,70
388	11/09/2025	20/08/2025		F	N	408,70		0,00
763	PAGAMENTO FATTURA NR. 1641 DEL 12/08/2025 SERVIZI			20/08/2025	D	GC11822	1	408,70
1	GESTIONE CIMITERI ANNO 2025			31/12/2022	☐	10531	118	
2025	11/09/2025	1812	SERVIZIO GESTIONE CIMITERI 2025	S	3	854,00		854,00
434	11/10/2025	15/09/2025		F	N	854,00		0,00
836	PAGAMENTO FATTURA NR. 1812 DEL 11/09/2025 SERVIZIO			15/09/2025	D	GC11822	1	854,00
1	GESTIONE CIMITERI 2025			31/12/2022	☐	10531	118	
2025	17/09/2025	338/CC	SERVIZIO DI CONSEGNA/RITIRO CASSONETTI E RIFIUTI PRESSO IL PARCO AOINI PER L'EVENTO DENOMINATO "CALCERANICA FIRE"	S	21	145,75		145,75
451	17/10/2025	19/09/2025		F	N	145,75		0,00
911	PAGAMENTO FATTURA NR. 338/CC DEL 17/09/2025 SERVIZIO			22/09/2025	D	DUT13625	1	145,75
1	DI CONSEGNA/RITIRO CASSONETTI E RIFIUTI PRESSO IL PARCO AOINI PER L'EVENTO DENOMINATO "CALCERANICA			03/09/2025	☐	9531	107	
2909		TOTALE FORNITORE AMAMBIENTE S.P.A.					10.318,37	10.318,37
							10.318,37	0,00
2937		MYCICERO S.R.L.						
2025	30/06/2025	001637-2025-	Off.2025_0113/A7 Off2025_0113/A7 firmata+ del n. 36	S	37	488,00		488,00
329	03/08/2025	18/07/2025		F	N	488,00		0,00
685	PAGAMENTO FATTURA NR. 001637-2025-B-MM DEL			18/07/2025	D	GC03625	1	488,00
1	30/06/2025 OFF.2025_0113/A7 OFF2025_0113/A7 FIRMATA+ DEL N. 36			22/04/2025	☐	1536	226	
2025	07/09/2025	002288-2025-	Off.2025_0113/A7 Off2025_0113/A7 firmata+ del n. 36	S	37	1.561,60		1.561,60
430	11/10/2025	15/09/2025		F		1.561,60		0,00
834	PAGAMENTO FATTURA NR. 002288-2025-B-MM DEL			15/09/2025	D	GC03625	1	624,00
1	07/09/2025 OFF.2025_0113/A7 OFF2025_0113/A7 FIRMATA+ DEL N. 36			22/04/2025	☐	1536	226	
835	PAGAMENTO FATTURA NR. 002288-2025-B-MM DEL			15/09/2025	D	DUT13425	1	937,60
1	07/09/2025 OFF.2025_0113/A7 OFF2025_0113/A7 FIRMATA+ DEL N. 36			01/09/2025	☐	1536	226	
2937		TOTALE FORNITORE MYCICERO S.R.L.					2.049,60	2.049,60
							2.049,60	0,00
2960		BRAUS TENDAGGI S.N.C.						

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.			Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.			Da Pagare	
N. Prog.		Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand.	Stato	Impegno / Sub / Anno			Importo Mandato / Liquidazione	
				Data Liq.	Ril. IVA	Capitolo/ Articolo / Anno				
2025	12/09/2025	290	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2025		S	3	793,00		793,00	
448	16/10/2025	19/09/2025			F	N	793,00		0,00	
908	PAGAMENTO FATTURA NR. 290 DEL 12/09/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 023/UTC/2025			22/09/2025	D	SP422271		000	2025	793,00
1				25/02/2025		4222	71		2025	
2960		TOTALE FORNITORE BRAUS TENDAGGI S.N.C.					793,00		793,00	
							793,00		0,00	
2986		PROFICOLOR S.R.L.								
2025	31/08/2025	FTPA-2025-30	Vendita		S	3	12,82		12,82	
427	04/10/2025	15/09/2025			F	N	12,82		0,00	
828	PAGAMENTO FATTURA NR. FTPA-2025-309 DEL 31/08/2025 VENDITA			15/09/2025	D	SP422271		000	2025	12,82
1				25/02/2025		4222	71		2025	
2986		TOTALE FORNITORE PROFICOLOR S.R.L.					12,82		12,82	
							12,82		0,00	
2993		AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.								
2025	10/09/2025	24/PA	Fornitura di una piattaforma elevabile autocarrata per giorni n.10. Affidamento all'operatore economico Autotrasporti Loss Srl con sede a Trento (TN) e P.IVA 01390370227 e		S	3	347,70		347,70	
446	12/10/2025	19/09/2025			F	N	347,70		0,00	
906	PAGAMENTO FATTURA NR. 24/PA DEL 10/09/2025 FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA ELEVABILE AUTOCARRATA PER GIORNI N.10. AFFIDAMENTO			22/09/2025	D	DUT06525		1	2025	347,70
1				19/05/2025		8237	255		2025	
2993		TOTALE FORNITORE AUTOSTRASPORTI LOSS S.R.L.					347,70		347,70	
							347,70		0,00	
3001		TONIOLLI ROBERTO								
2025	26/08/2025	18	Ricorso per decreto ingiuntivo in atti sub prot. n. 3312 di data 21.07.2023 promosso nei confronti del comune di Calceranica al Lago. Incarico al consulente tecnico di parte		S	3	710,53		710,53	
419	25/09/2025	02/09/2025			P	N	710,53		0,00	
838	PAGAMENTO FATTURA NR. 18 DEL 26/08/2025 RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO IN ATTI SUB PROT. N. 3312 DI DATA 21.07.2023 PROMOSSO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI			15/09/2025	D	GC04824		1	2024	710,53
1				20/05/2024		1635	200		2024	
2025	26/08/2025	17	Lavori di realizzazione di un parcheggio pubblico sulla p.f. 648/5 C.C. Calceranica. Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di		S	3	24.244,50		24.244,50	
422	25/09/2025	15/09/2025			P	N	24.244,50		0,00	
839	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 26/08/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA. INCARICO DI PROGETTAZIONE			15/09/2025	D	GC04924		1	2024	16.937,16
1				21/05/2024		21606	1		2024	
840	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 26/08/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA. INCARICO DI PROGETTAZIONE			15/09/2025	D	GC15024		1	2024	2.739,66
1				27/12/2024		28104	502		2024	
841	PAGAMENTO FATTURA NR. 17 DEL 26/08/2025 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO SULLA P.F. 648/5 C.C. CALCERANICA. INCARICO DI PROGETTAZIONE			15/09/2025	D	GC05525		1	2025	4.567,68
1				04/06/2025		28104	502		2025	
3001		TOTALE FORNITORE TONIOLLI ROBERTO					24.955,03		24.955,03	
							24.955,03		0,00	
3010		BONOMI IVANO								
2025	11/04/2025	FATTPA 10_2	Interventi di somma urgenza a seguito dei dissesti causati dalle piogge intense a fine maggio 2024 nel comune di Calceranica al Lago - Via della Miniera - (CUP:		S	3	19.730,80		19.730,80	
221	11/05/2025	20/05/2025			F	N	19.730,80		0,00	
666	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_25 DEL 11/04/2025 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DISSESTI CAUSATI DALLE PIOGGE INTENSE A FINE MAGGIO 2024 NEL			09/07/2025	D	GC06824		1	2024	10.222,00
1				05/07/2024		29101	1		2024	
667	PAGAMENTO FATTURA NR. FATTPA 10_25 DEL 11/04/2025 INTERVENTI DI SOMMA URGENZA A SEGUITO DEI DISSESTI CAUSATI DALLE PIOGGE INTENSE A FINE MAGGIO 2024 NEL			09/07/2025	D	GC06824		1	2024	9.508,80
1				05/07/2024		29101	1		2025	
3010		TOTALE FORNITORE BONOMI IVANO					19.730,80		19.730,80	
							19.730,80		0,00	

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare
N. Prog.			Descrizione Mandato / Liquidazione	Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione
3019		ALTA QUOTA S.R.L.						
2025	16/04/2025	76	"Lavori di somma urgenza messa in sicurezza del versante montano nei pressi di via della Miniera" - Cod. CUP: C48H24000480004. Affidamento lavori alla ditta Alta Quota	S	3	65.966,72		65.966,72
223	16/05/2025	20/05/2025		F	N	65.966,72		0,00
692	PAGAMENTO FATTURA NR. 76 DEL 16/04/2025 "LAVORI DI SOMMA URGENZA MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTANO NEI PRESSI DI VIA DELLA MINIERA" - COD. CUP:			04/08/2025	D	GC12724	3	65.966,72
1				06/12/2024	☐	29101	1	
3019		TOTALE FORNITORE ALTA QUOTA S.R.L.					65.966,72	65.966,72
							65.966,72	0,00
3027		I.E.S. s.r.l.						
2025	30/06/2025	267/2025/50	Verifica periodica standard e straordinaria di ascensori e montascale	S	3	771,04		771,04
336	09/08/2025	18/07/2025		F	N	771,04		0,00
723	PAGAMENTO FATTURA NR. 267/2025/50 DEL 30/06/2025 VERIFICA PERIODICA STANDARD E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTASCALE			08/08/2025	D	DUT05225	1	342,82
1				07/05/2025	☐	1237	242	
724	PAGAMENTO FATTURA NR. 267/2025/50 DEL 30/06/2025 VERIFICA PERIODICA STANDARD E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTASCALE			08/08/2025	D	DUT05225	2	142,74
1				07/05/2025	☐	6233	168	
725	PAGAMENTO FATTURA NR. 267/2025/50 DEL 30/06/2025 VERIFICA PERIODICA STANDARD E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTASCALE			08/08/2025	D	DUT05225	3	142,74
1				07/05/2025	☐	4237	244	
726	PAGAMENTO FATTURA NR. 267/2025/50 DEL 30/06/2025 VERIFICA PERIODICA STANDARD E STRAORDINARIA DI ASCENSORI E MONTASCALE			08/08/2025	D	DUT05225	4	142,74
1				07/05/2025	☐	5237	253	
3027		TOTALE FORNITORE I.E.S. s.r.l.					771,04	771,04
							771,04	0,00
3033		TERMIDRAULICA ALTIPIANI S.R.L.						
2025	02/07/2025	39	Regolarizzazione incarico di fornitura e posa di nr. 1 caldaia murale in sostituzione di boiler esistente presso l'edificio p.ed. 1366 "stalla" di malga Zocchi. Affidamento	S	0	4.148,00		4.148,00
331	07/08/2025	18/07/2025		F	N	4.148,00		0,00
695	PAGAMENTO FATTURA NR. 39 DEL 02/07/2025 REGOLARIZZAZIONE INCARICO DI FORNITURA E POSA DI NR. 1 CALDAIA MURALE IN SOSTITUZIONE DI BOILER			04/08/2025	D	DUT07625	1	4.148,00
1				10/06/2025	☐	36021	95	
3033		TOTALE FORNITORE TERMIDRAULICA ALTIPIANI S.R.L.					4.148,00	4.148,00
							4.148,00	0,00
3034		INPUT S.R.L.						
2025	14/08/2025	2/168	Fornitura e posa di nr.1 parcometro presso il parcheggio Zanetti.	S	3	9.394,00		9.394,00
390	17/09/2025	20/08/2025		F	N	9.394,00		0,00
765	PAGAMENTO FATTURA NR. 2/168 DEL 14/08/2025 FORNITURA E POSA DI NR.1 PARCOMETRO PRESSO IL PARCHEGGIO ZANETTI.			20/08/2025	D	DUT07825	1	9.394,00
1				12/06/2025	☐	28105	150	
3034		TOTALE FORNITORE INPUT S.R.L.					9.394,00	9.394,00
							9.394,00	0,00
3036		OSIRIS S.R.L.						
2025	30/06/2025	313/02	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/DEMOG/2025 - INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERO	S	3	976,00		976,00
303	30/07/2025	30/06/2025		F	N	976,00		0,00
645	PAGAMENTO FATTURA NR. 313/02 DEL 30/06/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 002/DEMOG/2025 - INTERVENTO MANUTENZIONE CIMITERO			04/07/2025	D	SP10537300	000	976,00
1				25/02/2025	☐	10537	300	
3036		TOTALE FORNITORE OSIRIS S.R.L.					976,00	976,00
							976,00	0,00
3038		NASTRITALIA S.N.C. DI SARTI SIMONA & C.						
2025	28/07/2025	1482/25	FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO ESOTICO TEOCA PRESSO IL PONTILE COMUNALE DI CALCERANICA AL LAGO	S	3	25.620,00		25.620,00
355	01/09/2025	06/08/2025		F	N	25.620,00		0,00

ELENCO DOCUMENTI CON DATA MANDATO DAL 01/07/2025 AL 30/09/2025

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.		Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.		Da Pagare	
N. Prog.		Descrizione Mandato / Liquidazione		Data Mand. Data Liq.	Stato Ril. IVA	Impegno / Sub / Anno Capitolo/ Articolo / Anno		Importo Mandato / Liquidazione	
715	PAGAMENTO FATTURA NR. 1482/25 DEL 28/07/2025 FORNITURA E POSA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO ESOTICO TEOCA PRESSO IL PONTILE COMUNALE DI CALCERANICA AL			08/08/2025	D	DUT08125	1	2025	25.620,00
1				12/06/2025	☐	27105	553	2025	
3038		TOTALE FORNITORE NASTRITALIA S.N.C. DI SARTI SIMONA & C.					25.620,00		25.620,00
							25.620,00		0,00
3040		SVAI S.R.L.							
2025	30/08/2025	300238	FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 024/UTC/2025 - ACQUEDOTTO	S	3	79,17		79,17	
445	10/10/2025	19/09/2025		F	T	79,17		0,00	
905	PAGAMENTO FATTURA NR. 300238 DEL 30/08/2025 FONDO SPESE A CALCOLO. ORDINE DI FORNITURA N. 024/UTC/2025 - ACQUEDOTTO			22/09/2025	D	SP9431100	000	2025	79,17
1				25/02/2025	☐	9431	100	2025	
3040		TOTALE FORNITORE SVAI S.R.L.					79,17		79,17
							79,17		0,00
101213		GRUPPO NORD PETROLI SRL							
2025	30/06/2025	8115/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025	S	3	135,35		135,35	
334	08/08/2025	18/07/2025		F	N	135,35		0,00	
689	PAGAMENTO FATTURA NR. 8115/1 DEL 30/06/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025			18/07/2025	D	DUT00525	1	2025	135,35
1				22/01/2025	☐	8121	55	2025	
2025	31/07/2025	9702/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025	S	3	46,23		46,23	
389	07/09/2025	20/08/2025		F	N	46,23		0,00	
764	PAGAMENTO FATTURA NR. 9702/1 DEL 31/07/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025			20/08/2025	D	DUT00525	1	2025	46,23
1				22/01/2025	☐	8121	55	2025	
2025	31/08/2025	11466/1	CIG: B54CFCA43E Delibera: 5 dd. 22/01/2025	S	3	74,10		74,10	
429	06/10/2025	15/09/2025		F	N	74,10		0,00	
831	PAGAMENTO FATTURA NR. 11466/1 DEL 31/08/2025 CIG: B54CFCA43E DELIBERA: 5 DD. 22/01/2025			15/09/2025	D	DUT00525	1	2025	74,10
1				22/01/2025	☐	8121	55	2025	
101213		TOTALE FORNITORE GRUPPO NORD PETROLI SRL					255,68		255,68
							255,68		0,00
							576.376,88		-60,00
TOTALE							576.436,88		-60,00